

# 东莞宜安科技股份有限公司

## 2015 年度财务决算报告

东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2015 年度母公司及合并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

报告期内公司合并范围包括五个全资子公司：宜安（香港）有限公司、东莞市镁安镁业科技有限公司、东莞德威铸造制品有限公司、（美国）新材料科技有限公司、深圳市宜安投资管理有限公司；三个控股子公司：东莞心安精密铸造有限公司、巢湖宜安云海科技有限公司、辽宁金研液态金属科技有限公司；两个控股孙公司：沈阳金研新材料制备技术有限公司、东莞市镁乐医疗器械科技有限公司。

公司 2015 年度财务决算情况如下：

### 一、经营成果及相关数据

2015 年公司合并经营成果及相关数据情况如下表：

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	增减额	增减比例
营业收入	55,522.61	51,463.55	4,059.06	7.89%
营业成本	39,195.50	37,027.21	2,168.29	5.86%
营业税金及附加	339.09	364.76	-25.67	-7.04%
销售费用	3,025.28	1,859.28	1,166.00	62.71%
管理费用	7,737.34	6,485.85	1,251.49	19.30%
财务费用	-158.28	325.60	-483.88	-148.61%
资产减值损失	288.37	609.24	-320.87	-52.67%
投资收益	9.27	17.19	-7.92	-46.07%
营业利润	5,104.57	4,808.81	295.76	6.15%
营业外收入	1,194.79	975.98	218.81	22.42%
营业外支出	3.96	1.89	2.07	109.52%
利润总额	6,295.40	5,782.91	512.49	8.86%
所得税费用	939.13	892.63	46.50	5.21%

净利润	5,356.26	4,890.28	465.98	9.53%
归属于母公司股东的净利润	5,376.96	4,891.85	485.11	9.92%
少数股东损益	-20.70	-1.57	-19.13	1,218.47%
基本每股收益	0.24	0.2184	0.0216	9.89%
加权平均净资产收益率	8.31%	8.11%	0.20%	—

营业收入：2015 年度公司实现营业收入 55,522.61 万元，较上年度增加 4,059.06 万元，增长 7.89%，主要是公司加大销售工作力度，积极开拓市场所致；

营业成本：2015 年度营业成本为 39,195.50 万元，较上年度增加 2,168.29 万元，增长 5.86%，主要是营业收入增加，相应增加营业成本所致；

营业税金及附加：2015 年度营业税金及附加为 339.09 万元，较上年度减少 25.67 万元，下降 7.04%，主要是按税法规定计算的相关税金减少所致；

销售费用：2015 年度销售费用为 3,025.28 万元，较上年度增加 1,166 万元，增长 62.71%，主要是本期出口业务增加导致运输费用和业务拓展费用增加所致；

管理费用：2015 年度管理费用为 7,737.34 万元，较上年度增加 1,251.49 万元，增长 19.30%，主要是工资及研发投入增长所致；

财务费用：2015 年度公司财务费用为-158.28 万元，较上年度减少 483.88 万元，下降 148.61%，主要是汇率变动导致汇兑收益增加所致；

资产减值损失：2015 年度资产减值损失为 288.37 万元，较上年度减少 320.87 万元，下降 52.67%，主要是上年末客户应收款增加，上期按会计政策计提的减值损失准备增加所致；

营业外收入：2015 年公司营业外收入 1,194.79 万元，较上年度增加 218.81 万元，增长 22.42%，主要是报告期内收到和确认的政府补助收入增加所致；

营业外支出：2015 年公司营业外支出 3.96 万元，较上年度增加 2.07 万元，增长 109.52%；

所得税费用：2015 年度公司的所得税费用为 939.13 万元，较上年度增加 46.5 万元，增长 5.21%，主要是本年度利润总额较上年同期增加；

归属于母公司所有者的净利润：2015 年度公司归属于母公司所有者的净利润为 5,376.96 万元，较上年度增加 485.11 万元，增长 9.92%，主要是公司营业收入增长所致；

基本每股收益：2015 年度公司基本每股收益 0.24 元/股，较上年度增加 0.0216 元/

股，增长 9.89%；

加权平均净资产收益率：2015 年公司加权平均净资产收益率为 8.31%，较上年度增长 0.20%。

## 二、资产情况

2015 年末公司合并资产相关情况如下表：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增减额	增减比例
货币资金	19,757.95	13,635.86	6,122.09	44.90%
应收票据	2,190.65	5,604.56	-3,413.91	-60.91%
应收账款	15,737.22	16,421.82	-684.60	-4.17%
预付款项	1,082.56	1,328.19	-245.63	-18.49%
应收利息	24.91	11.87	13.04	109.87%
其他应收款	136.07	155.93	-19.86	-12.74%
存 货	7,613.44	6,232.99	1,380.45	22.15%
其他流动资产	3,070.90	2,317.88	753.02	32.49%
固定资产	36,494.90	29,892.58	6,602.32	22.09%
在建工程	1,227.01	4,728.65	-3,501.64	-74.05%
无形资产	2,221.68	1,407.94	813.74	57.80%
长期待摊费用	1,640.37	985.61	654.76	66.43%
递延所得税资产	324.12	205.37	118.75	57.82%
其他非流动资产	841.54	2,740.07	-1,898.53	-69.29%
资产总计	92,363.35	85,669.32	6,694.03	7.81%

2015 年末公司资产总额为 92,363.35 万元，较上年度增加 6,694.03 万元，增长 7.81%。主要变动项目如下：

1、货币资金：2015 年末较上年末增长 44.90%，主要是公司本期销售规模扩大，应收账款收回及应收票据到期兑付所致；

2、应收票据：2015 年末较上年末减少 60.91%，主要是公司前期收到客户的票据到期兑付所致；

3、应收利息：2015 年末较上年末增长 109.87%，主要是公司子公司本期购买理财产品应收取的利息所致；

4、其他流动资产：2015 年末较上年末增长 32.49%，主要是公司非晶态合金成分优化及设备改造升级技术服务项目经费所致；

5、在建工程：2015 年末较上年末减少 74.05%，主要是公司在建工程完工结转固定资产所致；

6、无形资产：2015 年末较上年末增长 57.80%，主要是公司子公司宜安云海购买土地使用权所致；

7、长期待摊费用：2015 年末较上年末增长 66.43%，主要是公司办公室、生产车间装修修缮工程及可降解镁骨内固定螺钉动物实验增加所致；

8、递延所得税资产：2015 年末较上年末增长 57.82%，主要是公司股权激励成本计提递延所得税资产所致；

9、其他非流动资产：2015 年末较上年末减少 69.29%，主要是公司前期预付设备款结转固定资产所致

### 三、负债情况

2015 年末公司合并负债情况如下表：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增减额	增减比例
短期借款	11,152.27	8,464.03	2,688.24	31.76%
应付账款	7,603.95	8,808.44	-1,204.49	-13.67%
预收款项	128.40	174.91	-46.51	-26.59%
应付职工薪酬	1,056.58	891.71	164.87	18.49%
应交税费	538.23	1,088.00	-549.77	-50.53%
应付利息	21.52	28.21	-6.69	-23.71%
其他应付款	1,557.31	118.41	1,438.90	1215.18%
一年内到期的非流动负债	780.00	813.10	-33.10	-4.07%
长期借款	1,365.00	2,145.00	-780.00	-36.36%
递延收益	743.25	534.95	208.30	38.94%
负债合计	24,946.51	23,066.76	1,879.75	8.15%

2015 年末，公司合并负债总额为 24,946.51 万元，较上年末增加 1,879.75 万元，增长 8.15%，主要变动项目如下：

1、短期借款：2015 年末较上年末增长 31.76%，主要是公司生产经营需要流动资金

借款增加所致；

2、应交税费：2015 年末较上年末减少 50.53%，主要是期末按税法规定需在 2016 年元月缴交的增值税和所得税较上年末减少所致；

3、其他应付款：2015 年末较上年末增加 1,215.18%，主要是公司本期与中国科学院金属研究所成立实验室应支付科研经费及应付可降解镁骨内固定螺钉动物实验经费所致；

4、长期借款：2015 年末较上年末减少 36.36%，主要是本期偿还借款所致；

5、递延收益：2015 年末较上年末增长 38.94%，主要是公司本期收到的政府补助增加所致。

#### 四、所有者权益情况

2015 年末公司所有者权益情况如下表：

单位：万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	增减额	增减比例
股本	22,400.00	11,200.00	11,200.00	100.00%
资本公积	21,036.48	30,874.98	-9,838.50	-31.87%
其他综合收益	57.42	-56.59	114.01	-201.47%
盈余公积	2,537.20	2,112.22	424.98	20.12%
未分配利润	21,135.50	18,423.52	2,711.98	14.72%
少数股东权益	250.23	48.43	201.80	416.68%
股东权益合计	92,363.35	85,669.32	6,694.03	7.81%

2015 年末公司所有者权益为 92,363.35 万元，较上年度末增加 6,694.03 万元，增长 7.81%，主要是公司本期经营实现净利润所致。

#### 五、现金流量情况

2015 年公司合并现金流量情况如下：

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	增减额	增减比例
经营活动现金流入小计	63,754.95	46,610.31	17,144.64	36.78%
经营活动现金流出小计	51,149.10	43,672.52	7,476.57	17.12%
经营活动产生的现金流量净额	12,605.85	2,937.79	9,668.06	329.09%

投资活动现金流入小计	2,766.23	2,705.23	61.00	2.25%
投资活动现金流出小计	8,531.44	11,297.52	-2,766.08	-24.48%
投资活动产生的现金流量净额	-5,765.21	-8,592.29	2,827.08	-32.90%
筹资活动现金流入小计	14,565.67	11,399.90	3,165.77	27.77%
筹资活动现金流出小计	15,533.04	9,021.87	6,511.17	72.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-967.37	2,378.04	-3,345.40	-140.68%
现金及现金等价物净增加额	6,122.09	-3,249.54	9,371.63	288.40%

经营活动产生的现金流量净额 12,605.85 万元，较上年同期增加 9,668.06 万元，增长 329.09%，主要是客户应收货款收回、应收票据到期兑付及收到退税款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额为-5,765.21 万元，较上年同期净流出减少 2,827.08 万元，减少 32.90%，主要是公司上年同期子公司购买理财产品本期收回所致；

筹资活动产生的现金流量净额为-967.37 万元，较上年同期净流入减少 3,345.40 万元，减少 140.68%，主要是公司本期偿还借款支付的现金及分配现金股利增加所致。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 25 日